



OFICIO DE COMISIÓN:		FECHA DE COMPROBACIÓN:	16/05/2019
DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
NOMBRE DEL COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL JUAREZ VILLANUEVA		
DESTINO:	MAZATLAN		
MOTIVO DE COMISION:	TRASLADO DE ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO DEL GPO. DELFOS, FESTIVAL DE DANZA JOSE LIMON.		
INFORME DE COMISIÓN:			

ALIMENTOS:	1,200.00	HOSPEDAJE:	
GASOLINA:	6,500.00	PEAJES:	1,436.00
MONTO TOTAL A COMPROBAR:			9,136.00

DETALLE DE COMISIÓN			
FECHA INICIO:	30/04/2019	FECHA TÉRMINO:	03/05/2019

OBSERVACIONES:

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	16/05/2019	FW935264	958.00
CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENT	16/05/2019	FW935267	479.00
ROBERTO GAXIOLA OSUNA	03/05/2019	29013	154.00
ROSALIO ZAMUDIO LIZARRAGA	03/05/2019	6425	130.00
KORINA DARINKA MOLINA ORNELAS	03/05/2019	70	198.08
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235772577	134.50
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	09/05/2019	235772035	131.00
MASGAS CORPORATIVO SA DE CV.	30/04/2019	13750	1,570.08
MASGAS CORPORATIVO SA DE CV.	30/04/2019	13751	1,570.08
GASOLINERA SERVICIO DEL PARQUE SA DE CV.	03/05/2019	36172	1,900.00
GASOLINERA SERVICIO DEL PARQUE SA DE CV.	03/05/2019	36173	1,900.00
SUBTOTAL EN COMPROBANTES			9,124.74

DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN	ALIMENTOS:
	HOSPEDAJE:
	PEAJES:
	GASOLINA:


Linnea Guerrero
Departamento de Contabilidad

TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:	9,124.74